Økonomiplan for 2025 — 2028
Sortland kommune

Ønskede tiltak / besparende tiltak og ønskede investeringer som ikke er med i kommunedirektørens forslag

Kommunens tjenesteområder

Kommunedirektør

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
	Prioritet	2025	2026	2027	2028
Content hub/ bildebank	1	80	0	0	0
Digital kommunevert	1	80	80	80	80
Etablering av skydrift ACOS interact i ACOS skysenter	1	90	65	65	65
Lærling mediefag	1	200	0	0	0
Migrering, oppgradering, drift og forvaltning av Acos skydrift Sortland kommune	1	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum		**1 450**	**1 145**	**1 145**	**1 145**

Nye tiltak

Content hub/ bildebank
Anskaffelse av bildebank digitalt til hjemmeside, publiseringer etc. (80 TNOK)

Digital kommunevert
Procon digital kommune, digital kommunevert (80 TNOK per år i økonomiplanen).

Etablering av skydrift ACOS interact i ACOS skysenter
Utgifter til Etablering av skydrift ACOS interact. Etablering av skydrift og lisens, 90 TNOK i 2025, og 65 TNOK per år resten av økonomiplanperioden.

Lærling mediefag
Det er ønskelig med en lærling i mediefag som kan bistå kommunen med innholdsproduksjon til rekruttering, og bistand med arkiv. (200 TNOK)

Migrering, oppgradering, drift og forvaltning av Acos skydrift Sortland kommune
Utgifter til migrering, oppgradering, drift og forvaltning av ASCOS skydrift. 1,0 MNOK per år i økonomiplanperioden.

Oppvekst

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
	Prioritet	2025	2026	2027	2028
150 flyktninger tatt i mot 2025	1	350	0	0	0
50 flyktninger tatt i mott i 2025	1	4 060	0	0	0
Sum		**4 410**	**0**	**0**	**0**

Nye tiltak

150 flyktninger tatt i mot 2025
Effekt av å ta i mot 150 flyktninger opp mot foreslåtte 100 flyktninger.

Merforbruk på ca. 0,35 MNOK.

50 flyktninger tatt i mott i 2025
Effekt av å ta i mot 50 flyktninger opp i mot foreslått nivå 150 flyktninger.

Mindreinntekt på 4,06 MNOK

Helse og omsorg

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
	Prioritet	2025	2026	2027	2028
Innløse avtalehjemmel fysioterapeut	1	-600	-600	-600	-600
Kutt Psykisk helserådgiver videregående skole	1	-840	-840	-840	-840
Opprettelse av 6-7 avlastningsplasser i Lamarktunet	1	1 800	5 400	5 400	5 400
Reduksjon årsverk Kong Øysteinsvei	1	-600	-600	-600	-600
Sum		**-240**	**3 360**	**3 360**	**3 360**

Nye tiltak

Innløse avtalehjemmel fysioterapeut
Innløse avtalehjemmel fysioterapeut. Konsekvens: redusert tilbud til innbyggerne

Kutt Psykisk helserådgiver videregående skole
Kutt i Psykisk helserådgiver i videregående skole. Vil føre til mindre forebyggende arbeid blant unge. Øker belastningen og tilgangen på det totale helsestasjonstilbudet.

- Vanskelig å gjennomføre Æ e MÆ for elever på 7.trinn. Psykisk helserådgiver er mann og bistår i fem 7.klasser for å sikre undervisningen sammen med helsesykepleier.
- VIP- Veiledning og Informasjon om Psykisk helse i videregående skole; er et forebyggende program som vil bli vanskelig å gjennomføre for VG1 elever.
- Psykisk helserådgivning på Helsestasjonen for Ungdom vil forsvinne helt.
- Alle elevene på videregående på Sortland og på Kleiva som ikke vil får et svært redusert tilbud om oppfølging i forhold til sin psykiske helse. Tilbudet vil bli halvert.

Opprettelse av 6-7 avlastningsplasser i Lamarktunet
For å avlaste pårørende til hjemmeboende med demensomsorg er det behov for å øke tilbudet om flere avlastningsplasser. Tiltaket vil gjøre at man utsetter behov for langtidsplass. det foreslås å utnytte tilgjengelige lokaler i Lamarktunet hvor hjemmetjenesten har lokaler i dag. Bygget trenger lett oppgradering/ombygging. Ved å utnytte Lamarktunet vil man utsette behov for byggetrinn 2 og 3 i nytt sykehjem, samt unngå leieutgifter i annet bygg. En vil i stor grad legge til rette for å ivareta utskrivningsklare pasienter i egen kommune.

Reduksjon årsverk Kong Øysteinsvei

Kutt av 2 årsverk assistent ved Kong Øysteins vei

Ønskede investeringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum Økonomiplan
Investeringsprosjekter	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2025-28**
Helse og omsorg					
Avdelingskjøkken Lamarktunet	1 000	0	0	0	1 000
EPJ system	0	4 200	0	0	4 200
Hardbruks hus	3 000	0	0	0	3 000
Inventar og medisinsk utstyr til nytt legekontor	3 000	0	0	0	3 000
Sum Helse og omsorg	**7 000**	**4 200**	**0**	**0**	**11 200**

Avdelingskjøkken Lamarktunet
Avdelingskjøkken Lamarktunet

EPJ system

- Nytt EPJ system 4,2 mill år 2026. (Elektronisk pasientjournal).

Hardbruks hus
Behov for sterkt byggede boliger er innmeldt i et antall av fire fra helse/omsorg. Kommunedirektøren tar her til orde for bygging av den første boligen av disse fire. Kommunal tomt finnes til formålet.

2025: 3,0 MNOK.

Tatt bort i KS 14.12.2023

Inventar og medisinsk utstyr til nytt legekontor
For lavt budsjetterte kostnader til inventar og medisinteknisk utstyr i nytt legekontor, flyttes til investeringsbudsjett.

Teknisk og Samfunnsutvikling

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
	Prioritet	2025	2026	2027	2028
Gatelys Reinsnes	1	400	0	0	0
Kulverten ved Sørhamna	1	500	0	0	0
Utbedring av fartsdumper/trafikksikkerhetstiltak i Sjøgata	1	400	400	0	0
Sum		**1 300**	**400**	**0**	**0**

Nye tiltak

Gatelys Reinsnes
Gatelys Reinsnes, ref. trafikksikkerhetsutvalget D - 001/24, vedtak: trafikksikkerhetsutvalget anmoder at det iverksettes strakstiltak for trafikksikkerheten for skolebarna på Reinsnes ved å sette opp flere gatelys.

Kulverten ved Sørhamna
NFK (Nordland Fylkeskommune) vil reparere skader på østsiden av kulverten samt bygge tak over både på østsiden og vestsiden. I tillegg nytt lysanlegg. Totalt vil dette koste 2,9 MNOK. NFK ber om et bidrag fra Sortland kommune på 0,5 MNOK samt bistand for avklaring rundt (ev) byggesaksbehandling.

Utbedring av fartsdumper/trafikksikkerhetstiltak i Sjøgata
Det er etablert 8 fartsdumper i Sjøgata. Disse har en utforming som er lite gunstig, og løsningen skaper utfordringer for så vel bilister som myke trafikanter av alle slag.

Fartsdumpene foreslås endret/utbedret slik at de blir i tråd med Statens vegvesens håndbok v128 Fartsdempende tiltak.

Budsjettbehov er 0,8 MNOK.

Ønskede investeringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum Økonomiplan
Investeringsprosjekter	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2025-28**
Teknisk og Samfunnsutvikling					
Barnehagebygg utvikling, rehabilitering	0	1 000	0	0	1 000
Bhg - Holmvannet barnehage, bygningsmessige tiltak	0	1 500	0	0	1 500
Bygg - Maurnes skole, utbedring basseng	500	0	0	0	500
Bygg - systematisk utskifting lysarmatur	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Kirkegårdsgraver med maskinhenger	765	0	0	0	765
Lykkentreff barnehage	200	0	0	0	200
Lykkentreff barnehage uteområde	300	0	0	0	300
Omsorgsbygg: ramme	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
Rådhus 2: ny heis	1 500	0	0	0	1 500
Rådhuset - videre rehabilitering	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
Veifres	700	0	0	0	700
Vestmarka barnehage - uteområde	1 000	1 000	0	0	2 000
Sum Teknisk og Samfunnsutvikling	**11 965**	**10 500**	**7 000**	**7 000**	**36 465**

Barnehagebygg utvikling, rehabilitering
27010 Barnehagebygg utvikling og rehabilitering, 1 mill.kr.

Tiltak for barnehagebygg i hh til utskiftingsplan og behov for tilpassinger. Teknisk levealder for anlegg knyttet til varme og ventilasjon er passert på flere bygg

Til økonomiplan 1 mill.kr. i 2026

Bhg - Holmvannet barnehage, bygningsmessige tiltak
27592 Holmvannet bygningsmessige tiltak

Det er behov for arbeids-/møterom og tiltaket foreslås i 2026, budsjettbehov 1,5 mill.kr.

Bygg - Maurnes skole, utbedring basseng
Under oppfylling av bassenget ved Maurnes skole ble det oppdaget flere løse fliser i bassengbunn, disse bør repareres når ned-tapping av bassenget gjennomføres.

Bygg - systematisk utskifting lysarmatur
Etter utskifting av hall-lys i Blåbyhallen har vi fått et godt eksempel på hvordan vi kan redusere forbruket av elektrisitet. Tiltaket viser en reduksjon i energiforbruket på ca. 20%. En differanse i elektrisk forbruk mellom 2023 og 2024 på ca. 323 874 kW/h, om vi legger til grunn en pris pr. kW/h på 1 krone blir besparelsen tilsvarende.

Optimalisering av drift og installasjon av LED lyskilder har hovedfokus fra teknisk byggdrift for å redusere energiforbruket i planperioden.

Kirkegårdsgraver med maskinhenger
Kirkegårdsgraver som vi har i dag er en eldre, utdatert og utslitt. Har høye vedlikeholdskostnader. Maskinhenger for å dra kirkegårdsgraver er og utslitt.

Pris ny kirkegårdsgraver: 650 TNOK. + mva. Pris ny maskinhenger: 115 TNOK. + mva.

Lykkentreff barnehage
2752 Lykkentreff barnehage, 0,2 MNOK i 2025

Gulvene er slitt og det er behov for rehabilitering. Dette er også et arbeidsmiljøtiltak både for brukerne og for personellet som skal drifte bygget. Tiltaket prioriteres hvis etablering av ny sentrumsbarnehage ikke er påbegynt.

Tiltaket prioriteres i 2025.

Lykkentreff barnehage uteområde
Behov for rehabilitering etter innsnevring/endring av området som en følger av prosjektene Kjempenhøy og Strandgata.

Budsjettbehov: 300 TNOK i 2025 for å få byttet gjerde på oversiden av barnehagen.

Omsorgsbygg: ramme
Lamarktunet ble bygget tidlig på 2000 tallet og mange av de tekniske anleggene har utløpt sin levetid. Det er behov for å starte med utskifting av disse.

Rådhus 2: ny heis
Heis i Rådhus 2 er fra byggeår 1982. Den betjener 2 av kommunens legekontorer, og det er behov for en ny pålitelig heis.

Rådhuset - videre rehabilitering
Rådhuset ble bygget i 1957 og trenger løpende oppgradering og rehabilitering, det er behov for en ramme til disse arbeidene.

Veifres
Kommunestyret vedtok 20.06.2024 i k-sak 039/24 følgende verbalpunkt nr. 11:

Kommunedirektøren bes vurdere følgende innarbeidet i budsjett og økonomiplan for 2025 - 2028: kulepunkt 3: veifres.

Fagavdelingen har hentet inn et uforpliktende tilbud på veifres. Legges inn som et ønsket tiltak i 2025.

Vestmarka barnehage - uteområde
27522 Vestmarka barnehage, uteområde Rehabilitering og oppgradering av uteanlegget. Det er viktig med godt uteanlegg ift oppvekstmiljø. Tiltakene vil gi barna et godt, sikkert og motiverende oppvekstmiljø. Anlegget er et nærmiljøanlegg

Budsjettbehov 1 MNOK i 2025 og 2026.

Investeringer

Ønskede investeringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum Økonomiplan
Investeringsprosjekter	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2025-28**
Investeringer					
Dalsand - Parkering	5 800	0	0	0	5 800
Holmen industrifelt nord - infrastruktur og grunnerverv	3 000	0	0	0	3 000
Holmvannet bhg - uteområdet	500	0	0	0	500
Kjøkken SFO Sortland barneskole	500	0	0	0	500
Krokløfthenger med kasse	360	0	0	0	360
Maurnes skole - uteområdet	200	0	0	0	200
Minibuss dagtilbud for eldre	1 200	0	0	0	1 200
Parkklippere	600	0	0	0	600
Snøfres kirkegård	150	0	0	0	150
Utbedring av kjøkken - Strand bhg.	500	0	0	0	500
Sum Investeringer	**12 810**	**0**	**0**	**0**	**12 810**

Dalsand - Parkering

FAKTA I SAKEN: Den nye parkeringen omfatter et areal, som er avsatt til parkering i plan, på omtrent 2 000 m2, nordvest for Dalsjøen kirkegård (del av 3/343). Denne nye parkeringen er ikke tenkt å være asfaltert og er ment å erstatte den eksisterende parkeringen beliggende nord-øst for stranden (omtrent 650 m2). Den eksisterende parkeringen gjørs om til grøntareal. Fra den planerte parkeringen til stranden anleggs en gangvei (syd-vest for Dalsjøen kirkegård). For å få plass til gangvei må fyllingen ut mot sjøen økes.

Økonomiske forhold: En ny parkering inklusive gangvei, risikoavsetning og interne kostnader er det beregnet til 5,8 MNOK inkl. mva. Denne investeringen vil føre med seg kapitalkostnader over nedskrivningsperioden. Endring av driftskostnader (plenklipp, brøyting) som følge av en slik endring er vurdert, og anses for å være marginal og uten nevneverdig betydning for saken.

Holmen industrifelt nord - infrastruktur og grunnerverv

- Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 1,334 MNOK.
- Rest vedtatt budsjettramme: 0,5 MNOK.
- Opprinnelig budsjett 2024: 0 MNOK.
- Revidert budsjett 2024: 0,5 MNOK.

Calanus ble etablert nær avkjøringen mot Hognfjorden for noen år tilbake. Sortland kommune har, jfr avtale, ansvar for å etablere avkjørsel fra fylkesveien fram til den etablerte industrien. Dette vil i sin tur føre til at det kan utstedes ferdigattest til Calanus.

Det har gjennom de senere år vært mange forsøk på å få til tjenlig løsning. Nå ser det ut til at partene i området er omforent om løsning, og det tas nå sikte på at løsningen kommer på plass gjennom en mindre reguleringsendring av gjeldende reguleringsplan. Til dette formålet er det avsatt 0,5 MNOK i bud.reg 2/2024 slik at arbeidet med regulering kan avklares i 2024.

Innspill til økonomiplanen for 2025-2028: det foreslås å legge inn 3,0 MNOK. i økonomiplanen for 2025, slik at løsning som avklares i reguleringsplan kan bygges, og denne lenge uavklarte problemstillingen kan avsluttes. Beløp er noe usikkert. Tiltak vil ikke settes igang før økonomisk ramme er kontrollert og kvalitetssikret.

Holmvannet bhg - uteområdet
Holmvannet barnehage, oppgradering av uteområde

Det er viktig med godt uteanlegg ift oppvekstmiljø. Tiltakene vil gi barna et godt, sikkert og motiverende oppvekstmiljø. Oppgradering av uteområdet i 2025.

Budsjettbehov 0,5 MNOK i 2025.

Kjøkken SFO Sortland barneskole
Utbedre/bygge opp nytt kjøkken på SFO Sortland barneskole. Behovet på kjøkken SFO SBS stipulert til kr. 500 000,-

Krokløfthenger med kasse
Krokløfthenger med kasse: dette er en traktorhenger for å flytte alt utstyr i en operasjon. I dag må utstyr flyttes i flere turer, noe som er tidkrevende og lite effektivt. Et slik tiltak vil gi en betydelig effektiviseringsgevinst.

Maurnes skole - uteområdet
Maurnes skole uteområde 0,2 mill.kr.

Oppgradering etter plan. Tiltakene vil gi barna et godt, sikkert og motiverende oppvekstmiljø.

2025 0,2 mill.kr.

Minibuss dagtilbud for eldre
Minibuss dagtilbudet for eldre: minibuss med heis og plass til rullestol. De har en mindre minibuss i dag, men det er ikke mulig å ta med rullestolbrukere. pris 1,2 MNOK.

Parkklippere
To nye park klippere. Vi trenger en stor og en litt mindre maskin. Den store vi har i dag er utslitt, har mye feil og er ofte ute av drift.

Snøfres kirkegård
Snøfres: for å effektivisere arbeidet på kirkegårdene.